



法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 **あおぞらの子福祉会**

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,342,422	24,679,483	7,662,939	流動負債	16,557,232	13,398,231	3,159,001
現金預金	24,238,876	19,873,953	4,364,923	事業未払金	1,425,010	364,881	1,060,129
未収金	4,208,350	786,790	3,421,560	1年以内返済予定設備資金借入金	3,115,200	3,115,200	0
未収補助金	3,736,000	3,926,640	△190,640	未払費用	9,770,459	7,600,774	2,169,685
立替金	55,640	0	55,640	預り金	2,400	2,400	0
前払費用	103,556	92,100	11,456	職員預り金	218,670	199,610	19,060
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,025,493	2,115,366	△89,873
固定資産	78,142,177	80,369,991	△2,227,814	固定負債	23,288,600	26,403,800	△3,115,200
基本財産	59,444,528	60,754,070	△1,309,542	設備資金借入金	23,288,600	26,403,800	△3,115,200
土地	20,473,200	20,473,200	0	負債の部合計	39,845,832	39,802,031	43,801
建物	38,971,328	40,280,870	△1,309,542	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,697,649	19,615,921	△918,272	基本金	20,776,011	20,776,011	0
構築物	3,143,631	3,460,437	△316,806	第一号基本金	16,510,011	16,510,011	0
器具及び備品	2,350,187	2,964,084	△613,897	第三号基本金	4,266,000	4,266,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	350,074	499,337	△149,263
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
備品購入等積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期前払費用	203,831	191,400	12,431	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	36,512,682	30,972,095	5,540,587
				(うち当期活動増減差額)	5,540,587	1,704,772	3,835,815
				純資産の部合計	70,638,767	65,247,443	5,391,324
資産の部合計	110,484,599	105,049,474	5,435,125	負債及び純資産の部合計	110,484,599	105,049,474	5,435,125